

Weekverslag CAF

Greep uit de lopende zaken:

25-08-2017

Systeemfraude IH

- ⇒ In de afgelopen weken zijn een aantal zogenaamde paperclipzaken afgerond. Deze zaken lopen mee in de actie systeemfraude IH. Dit zijn kleinere individuele zaken waarin veelal particulieren aangiften hebben ingediend met forse aftrekposten. Op het moment dat om bewijsstukken is gevraagd hebben zij valse stukken ingediend ter onderbouwing. De paperclipzaken die we tot op heden onder ogen hebben gekregen leiden in alle gevallen tot bekende verdachten die flinke spijt hebben van hun handelen. Nuttige actie, waarmee benadrukt wordt dat een dergelijk gedrag niet acceptabel is.
- ⇒ De aanslagregeling bij de giftenaftrek met valse kwitanties is in volle gang. Nog dagelijks worden de bestanden verder gecompliceerd. Met name in de Den Haag heeft dit een forse impact.

Toeslagen

- ⇒ Voor een deel kunnen kapers worden opgespoord door de maandelijkse contra informatie van convenantpartners te vergelijken met de aanvragen bij Toeslagen. Dit proces loopt nog allerm minst vlekkeloos. Daarnaast wordt op diverse manieren getracht om de detectie te verbeteren om ook uit de groep waarvan die contra informatie niet voorhanden is, toch te ontdekken wie kaper is. Het recept is dan bijvoorbeeld nabellen ter verificatie naar de kinderopvanginstelling. Met wisselend succes. Er zijn daarnaast vraagouders die informatie moeten aanleveren, maar gebleken is dat je er niet zonder meer vanuit kunt gaan dat alles klopt als men stukken instuurt.. Sommigen sturen namelijk bewijsstukken in waardoor alles lijkt te kloppen, echter zijn de stukken geheel vals.. Uit eerdere casuïstiek weten we dat hier uiteindelijk georganiseerdheid achter zit. We willen met een voorstel komen richting ons begeleidersonderleg om te komen tot een aanpak van dit probleem.

Spin off

- ⇒ Uit een eerder ingesteld onderzoek bij een persoon waarbij een vermoeden van gefingeerde dienstverbanden bestond, komen de nodige nevenresultaten. Zo bleek in de administratie een grote hoeveelheid valse facturen te zitten. Ook bleken PGB zorg gelden achterover te zijn gedrukt. Winst werd door middel van de valse facturen weg geboekt en verdween in de zakken van de eigenaren. ISZW heeft ter plaatse uiteindelijk een fraude onderzoek ingesteld. Per saldo is een nadeel vastgesteld van rond de 6 ton. De valse facturen werden vervaardigd door een adviseur die voor deze faciliterende handelingen inmiddels ook is veroordeeld. Het signaal is inmiddels ook doorgegeven aan het lokale FD team. Interessant voor hen is dan ook nog om te kijken of dit het enige bedrijf is waarvoor deze adviseur valse facturen heeft uitgeschreven.

Weekverslag CAF

En ook dit speelde tijdens de vakantieweken

De vakantiebeleving en het werkplezier hebben in de afgelopen periode een aantal deukjes opgelopen. Tuurlijk geven we niet op om misstanden aan te pakken, maar dit gaat niet altijd van een leien dakje.

- ⇒ We hebben een rapport van de ombudsman mogen lezen in een zaak die ooit bij CAF begonnen is. De feiten die uit het CAF onderzoek naar voren kwamen spraken boekdelen. Tijdens huisbezoeken bleken vele kinderen niet in de opvang te zitten, urenstaten waren soms voor het hele jaar al ingevuld. Urenstaten waren voor 52 weken per jaar dagelijks ingevuld (geen vakanties dus) met dezelfde pen en in een consequent handschrift, op alle mogelijke en onmogelijke dagen, inclusief bijvoorbeeld 29 februari en 32 januari. Tijdens het bezoek aan het gastouderbureau bleken 10 van de 10 opgevraagde dossiers zodanig fout dat de Toeslag moest worden teruggevorderd. We wilden en konden evt nog meer onderzoek doen, bijvoorbeeld ook naar kasrondjes tussen gastouder en vraagouder die in familierelaties stonden. Kortom een hele foute casus. Bij het vervolgens opschalen van deze casus zijn in de behandeling veel zaken mis gegaan (in de keten van behandeling en bezwaar) met als gevolg dat deze casus een wel heel opmerkelijke wending heeft gekregen. Jammer om te zien hoe een op zich foute casus in mineur kan eindigen. Er zijn nogal wat lessen uit te trekken. Onder andere dat het vermoedelijk beter en waarschijnlijk ook nog wel effectiever en efficiënter is om ter plaatse vast te stellen hoe de werkelijkheid eruit ziet, in plaats van achteraf een papieren voorstelling van de werkelijkheid te moeten beoordelen.
- ⇒ Een door de FIOD aangepakte facilitator is tevens gecorrigeerd voor zijn eigen aangifte. De verdiensten uit de aangiftepraktijk waren door deze facilitator niet verantwoord. Vanwege keuzes die gemaakt blijken te zijn in het bezwaarproces zijn op een later moment deze op zich harde correcties weer van tafel gegaan. Extra vervelend omdat het niet doen van de vereiste aangifte door deze facilitator tevens onderdeel is van de strafzaak tegen hem. We gaan dit alsnog proberen te herstellen. De reden om de zaak bij bezwaar alsnog toe te geven is gelegen in het feit dat er teveel bezwaarschriften zouden liggen. Door dan posten alsnog toe te kennen denkt men het probleem op te lossen. Denkfout volgens ons, omdat men op deze wijze het signaal afgeeft dat het zeer lonend is om in ieder geval altijd bezwaar te maken.
- ⇒ Het kost veel moeite om door de hele keten tot en met verweer iedereen achter de aanpak van de valse kwitanties in de giftenaftrek te krijgen. Het is van belang dat de keten gesloten blijft, om aan de bewuste populatie duidelijk te maken dat het opvoeren van dergelijke aftrekposten zinloos is. Overigens zien we wel dat de aftrek in de meest recente jaren zeer fors is afgenomen. Het doel lijken we dus uiteindelijk wel te bereiken. Het gesloten houden van de rijen moet daarin wel helpen.
- ⇒ In 1 zaak loopt een klachtenprocedure waar in onze ogen kort en snel de klacht had kunnen worden afgedaan. Inmiddels zijn zowel de behandeld ambtenaar, [] het MKB team en [] het CAF gehoord en hebben zij aangegeven hoe met de klacht zou kunnen en moeten worden omgegaan. Allen hebben een nare bijsmaak aan de gesprekken over gehouden. De klacht is nog steeds niet afgedaan en inmiddels is dit door ons geëscaleerd naar de P directie. Hier moet nu echt worden ingegrepen.

MT Uitvoering

- ⇒ In de vakantieperiode is in het MT gesproken over de positionering van het CAF en de toekomstige activiteiten. Het CAF wordt voortaan gepositioneerd bij [] MKB en door middel van een periodiek overleg met de directeuren van de uitvoerende dienstonderdelen worden voortaan de prioriteiten en de activiteiten van het CAF bepaald.